Die Lohi macht mein Steuerleben leicht!

Das alles leisten wir für Sie:

Wir machen die Steuererklärung für Mitglieder begrenzt nach § 4 Nr. 11 Steuerberatungsgesetz (StBerG).

Zum Lohi-Rundum-Service gehört:
- Erstellung der Einkommensteuererklärung
- Individuelle Prüfung aller Steuersparmöglichkeiten
- Berechnung des voraussichtlichen Ergebnisses
- Überprüfung des Steuerbescheides
- Gesamte Abwicklung mit dem Finanzamt, eventuell notwendige Einsprüche oder auch Klagen

Bei Bedarf kommen folgende Punkte dazu:
- Antrag auf Lohnsteuerermäßigung
- Beratung zur steuerlichen Förderung privater Altersvorsorge (Riester-/Basisrenten)
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Beratung zu möglichen Arbeitnehmersparzulagen

Unsere Extras für Familien und Arbeitnehmer:innen:
- Wahl der günstigsten Steuerklasse
- Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten
- Beantragung des Kindergeldes
- Anrechnung haushaltsnaher Beschäftigungsverhältnisse

Junge Leute beraten wir:
- Zu allen Fragen rund um den Ferienjob
- Zu allen relevanten steuerlichen Themen beim Start ins Berufsleben, egal ob Ausbildung, Studium oder Weiterbildung

In der Rente erfahren Sie von uns alles über:
- Gestaltungsmöglichkeiten rund um das Thema Rentenbesteuerung
- Steuerliche Auswirkungen des Themas Pflege
- Mögliche Minderung der Steuerlast durch die Anrechnung von Behandlungs-, Arznei- und Heilmittelkosten

Darüber hinaus prüfen wir:
- Steuerliche Anrechnungsmöglichkeiten von Reparaturen und Modernisierungsarbeiten im Haushalt
- Ermittlung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
- Fragen zur Kapitalertragsteuer

Ein Beitrag – alle Leistungen.
Sie zahlen lediglich einen festen Jahresbeitrag, egal wie oft Sie unsere Beratung und Hilfe in Anspruch nehmen! Sozial gestaffelt zwischen 59 und 429 Euro – je nach Höhe Ihrer Einnahmen – plus eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 15 Euro.

Als Lohi-Mitglied profitieren Sie von der verlängerten Abgabefrist für Ihre Steuererklärung!

lohi
Das lohnt sich.

Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.

Meine Steuerunterlagen-Checkliste

Beim ersten Besuch zusätzlich mitbringen

- ☐ **Steuerbescheid des Vorjahres**
- ☐ **Steueridentifikationsnummer**
- ☐ **Gültigen Personalausweis oder Reisepass** (gilt auch für Bestandsmitglieder)
- ☐ **Steuerberatungskosten** aus dem Vorjahr

Einnahmen

- ☐ **Lohnsteuerbescheinigung/-en** oder Lohnabrechnung/-en Dezember (auch bei Betriebsrenten und Pensionen)
- ☐ **Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung,** z. B. Alters-, Hinterbliebenen-, Waisen-, Erwerbsunfähigkeitsrente
- ☐ **Leistungsnachweis über andere Renten,** z. B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten
- ☐ **Nachweis über Lohnersatzleistungen,** z. B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- ☐ **Ausländische Einnahmen**
- ☐ **Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften,** z. B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen
- ☐ **Vermietete Immobilien,** z. B. Mietverträge, Hausgeldabrechnungen der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Nebenkostenabrechnungen mit Mieter:innen
- ☐ **Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)** Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungsteuer, Erträgnisaufstellungen (ausländische Kapitaleinkünfte)
- ☐ **Einnahmen aus geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (Minijobs)**
- ☐ **Einnahmen aus Tätigkeiten als Übungsleiter:in bzw. ehrenamtlichen Tätigkeiten**

Werbungskosten

- ☐ **Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten,** z. B. Fahrt-/Übernachtungskosten, ggf. Arbeitsstellenbescheinigung
- ☐ **Fahrten zur Arbeit,** Anzahl der Tage und Entfernungskilometer
- ☐ **Unterbrechungszeiträume,** z. B. Krankheit, Kurzarbeit, Urlaub
- ☐ **Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung,** z. B. Miete, Mietnebenkosten, Anzahl Heimfahrten
- ☐ **Bewerbungskosten**
- ☐ **Umzugskosten**
- ☐ **Eigene Fortbildung, Ausbildung,** z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für Prüfung als Meister:in oder Studium
- ☐ **Homeoffice, Arbeitszimmer,** Anzahl der Arbeitstage
- ☐ **Aufwendungen für Arbeitsmittel,** z. B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufsbekleidung
- ☐ **Beiträge zu Berufsverbänden**
- ☐ **Aufwendungen für eine Rentenberatung**
- ☐ **Aufwendungen für Tätigkeiten als Übungsleiter:in,** z. B. Fahrtkosten, Trainerschein

Nachweise für Kinder

- ☐ **Steueridentifikationsnummer**
- ☐ **Kinderbetreuungskosten** (Vertrag, Kontoauszug, Erstattungen)
- ☐ **Lohnsteuerbescheinigung**
- ☐ **Ausbildungsnachweise,** z. B. Schul-/ Studienbescheinigung, Lehrvertrag, BAföG
- ☐ **Schulgeldbescheinigung**

Sonderausgaben

- ☐ **Versicherungsbeiträge**
  - Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
  - Weitere Versicherungen, z. B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherung
- ☐ **Nachweise über Spenden und Beiträge,** z. B. VdK, Johanniter, Bund der Versicherten, Freiwillige Feuerwehr oder Parteispenden
- ☐ **Private Altersvorsorge**
  - Riester-Rente
    - Bescheinigung nach § 92 EStG
    - Meldung zur Sozialversicherung der beiden vorangegangenen Jahre
  - Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Basisrente
- ☐ **in Bayern: Kirchensteuerbescheid des Vorjahres**

Weitere Steuerermäßigungen

- ☐ **Haushaltsnahe Dienstleistungen/Rechnungen für handwerkliche Arbeiten im eigenen Haushalt,** z. B. Winterdienst, Gartenpflege, Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten, Minijob (nur Lohnkosten absetzbar, keine Barzahlung)
- ☐ **Energetische Gebäudesanierung,** z. B. Einbau einer neuen Heizanlage/Lüftungsanlage, Erneuerung der Fenster, neue Wärmedämmung im Haus zzgl. Fachunternehmensbescheinigung
- ☐ **Nebenkostenabrechnung** Vermieter:in (bzw. der Hausverwaltung) der beiden vorangegangenen Jahre
- ☐ **Unterhaltsleistungen**
- ☐ **Krankheitskosten,** z. B. Arztkosten, Medikamente, Zahnbehandlung, Brillen, Kosten für Kur- und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- ☐ **Beerdigungskosten**
- ☐ **Nachweis über Grad der Behinderung, Pflegegrad,** z. B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente (auch für Kinder)

Sonstige Belege

- ☐ **Nachweis über geleistete Steuervorauszahlungen**
- ☐ **Bankverbindung (IBAN)**
- ☐ **Nachweis über Vermögenswirksame Leistungen**
- ☐ **Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- ☐ **Feststellungsbescheide,** z. B. Verlustfeststellungsbescheid, Eigentumsgemeinschaft

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch unbedingt erforderlich. Die persönliche Beratung ist durch nichts zu ersetzen.

www.lohi.de